



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 07/06/2022

Hora: 05:12 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE:	REGULARIZACION GASTOS				
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	17,750.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	46,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2426	18/05/2022	60,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2427	18/05/2022	34,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2429	18/05/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2429	18/05/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2430	18/05/2022	11,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2430	18/05/2022	16,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	7,500.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	9,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	15,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	17,698.23
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	45,487.16
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2447	31/05/2022	59,962.50
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2448	31/05/2022	34,250.00



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2022

Hora: 05:12 p.m.

Página: 2 de 4

Honduras C.A.

01/05/2022

Al:

31/05/2022

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2450	31/05/2022	5,832.50
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2450	31/05/2022	6,000.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2451	31/05/2022	11,250.00
11100 - Sueldos Básicos	MUNICIPALIDAD DE GUANAJA ISLAS DE LA BAHIA	11029995417314	2451	31/05/2022	16,428.34

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

16100 - Beneficios	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	2416	06/05/2022	2,312.46
16100 - Beneficios	SHANNON CHRISTOPHER URBINA POWERY	1102199800131	2416	06/05/2022	22,687.54

Total: 482,658.73

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11760 - Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP)	08019999407456	5960	11/05/2022	7,082.50
---	---	----------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	IRIS BULMARA MARTINEZ ZELAYA	1102194900047	5952	09/05/2022	17,200.00
----------------	------------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	ALLAN DAVID WOOD MARADIAGA	1102199300044	5961	16/05/2022	8,600.00
----------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	NEVA LORRIE THOMAS CONNOR	1102198800111	5962	16/05/2022	8,600.00
----------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	SAMANTHA YVONNE EBANKS HERNANDEZ	1102199900026	5975	17/05/2022	8,600.00
----------------	----------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

11800 - Dietas	MARIO RENE FUNEZ CARTER	1102198700081	5980	20/05/2022	8,600.00
----------------	-------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 07/06/2022

Hora: 05:12 p.m.

Página: 3 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

12200 - Jornales	JOSE MANUEL MURCIA SERRANO	1613199800283	5801	17/05/2022	1,600.00
------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

12200 - Jornales	MOISES ANTONIO CHACON ALEMAN	0104199901301	5958	10/05/2022	1,050.00
------------------	------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	EPIFANIO THOMAS CLARCK	0102196000049	5934	03/05/2022	25,000.00
--------------------	------------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: GASTO RECURRENTE VARIABLE

16100 - Beneficios	AURELIA ODILIA POSANTES MEDINA	1102197800131	5935	03/05/2022	17,500.00
--------------------	--------------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 103,832.50

Total Clase Objeto: 586,491.23

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	EDITH REYES VASQUEZ	0501196707785	2421	11/05/2022	35,000.00
-----------------------------	---------------------	---------------	------	------------	-----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	2443	30/05/2022	4,799.99
-----------------------------	--------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24300 - Servicios Jurídicos	MIRIAN YESENIA MENDOZA	0301197301136	2444	30/05/2022	7,000.00
-----------------------------	------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	DONNA IRINA SEGURA LARA	0404196800115	2420	11/05/2022	15,000.00
---	-------------------------	---------------	------	------------	-----------

Total: 61,799.99

Total Clase Objeto: 61,799.99

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------



GUANAJA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: JOSE.PAVON



SAMI

Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

01/05/2022

Al:

31/05/2022

Emisión: 07/06/2022

Hora: 05:12 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	2443	30/05/2022	14,149.43
26110 - Pasajes Nacionales	OLNEY KERRY MOORE POWERY	1102196000052	2443	30/05/2022	5,220.73

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	2423	11/05/2022	8,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	0101197901248	2436	25/05/2022	8,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	0612196900005	2434	25/05/2022	5,625.00
-----------------------------	---------------------------	---------------	------	------------	----------

Total: 40,995.16

Total Clase Objeto: 40,995.16

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	0101197401149	45	04/05/2022	1,040.00
--	--------------------------------	---------------	----	------------	----------

Total: 1,040.00

Total Clase Objeto: 1,040.00